

DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"

Klasa: 400-01/16-01/1

Ur.broj: 2170-07-54-16-14

Mjesto i datum: Kostrena, 21.12.2017

Temeljem članka 34.,stavak 2., Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna ribica", Upravno vijeće na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. god. donosi:

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "ZLATNA RIBICA" ZA 2018.G.

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za 2018. godinu sastoji se od Plana za 2018. godinu, te Projekcija plana za 2019. i 2020. godinu. Financijski plan iskazuje se kroz Opći i Posebni dio.

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori	2018	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
				2018	proračuna za	proračuna za		
				1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:				5.383.950,00	5.437.000,00	5.455.000,00	101	100
6	Prihodi poslovanja	1	3 4 5 6	5.383.950,00	5.437.000,00	5.455.000,00	101	100
Rashodi:				5.393.950,00	5.437.000,00	5.455.000,00	101	100
3	Rashodi poslovanja	1	3 4 5 6	5.358.950,00	5.402.000,00	5.420.000,00	101	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1	3 4 6	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
RAZLIKA				-10.000,00	0,00	0,00	0	0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				0,00	0,00	0,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		3	10.000,00	0,00	0,00	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.-2020.		3	10.000,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				10.000,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOV/MANJKOVI				5.393.950,00	5.437.000,00	5.455.000,00	100.8	100.3
RASHODI I IZDACI				5.393.950,00	5.437.000,00	5.455.000,00	100.8	100.3

Članak 2.

U članku 2. Financijskog plana Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za 2018. godinu prikazan je Opći dio s izvorima.

DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA RIBICA"

OPĆI DIO - S IZVORIMA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA	Izvori 2018						Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 3/2

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja							5.383.950,00	5.437.000,00	101	5.455.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			4				29.500,00	30.000,00	102	30.000,00	100
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika			4				21.500,00	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			4				8.000,00	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1						4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1						4.000,00	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			3		6		1.050.000,00	1.060.000,00	101	1.060.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima			3		6		1.050.000,00	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			4	5			7.000,00	7.000,00	100	7.000,00	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			4	5			7.000,00	-	-	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1						4.292.450,00	4.335.000,00	101	4.353.000,00	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1						4.292.450,00	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			3				1.000,00	1.000,00	100	1.000,00	100
683	Ostali prihodi			3				1.000,00	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja							5.358.950,00	5.402.000,00	101	5.420.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1		3				3.746.000,00	3.765.000,00	101	3.783.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	1		3				3.060.300,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1		3				158.000,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1		3				527.700,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1		3	4	5	6	1.612.950,00	1.637.000,00	101	1.637.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1		3				195.950,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1		3	4	5		923.500,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1		3	4	6		387.000,00	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3	4			44.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1		3	4			62.500,00	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1		3	4	5		35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	1		3	4	5		35.000,00	-	-	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori							10.000,00	0,00	0	0,00	0
92	Rezultat poslovanja			3				10.000,00	0,00	0	0,00	0
922	Višak/manjak prihoda			3				10.000,00	-	-	-	-

Članak 3.

U posebnom dijelu Financijskog plana Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" za 2018. godinu rashodi i izdaci u iznosu od raspoređuju se po izvorima, programima i aktivnostima.

POSEBNI DIO - S IZVORIMA

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
				1	2	2/1	3	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI				5.393.950,00	5.437.000,00	101	5.455.000,00	100
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				5.393.950,00	5.437.000,00	101	5.455.000,00	100
Glava: 00202 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA				5.393.950,00	5.437.000,00	101	5.455.000,00	100
2001	PROGRAM	REDOVNA DJELATNOST	1 3 4 5	5.166.500,00	5.208.000,00	101	5.225.000,00	100
A200101	Aktivnost	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1 3 4 5	5.166.500,00	5.208.000,00	101	5.225.000,00	100
	Korisnik	6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		5.166.500,00	5.208.000,00	101	5.225.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0911	1 3	3.593.000,00	3.611.000,00	101	3.628.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	0911	1	2.950.000,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1 3	135.000,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0911	1	508.000,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0911	1 3 4 5	1.538.500,00	1.562.000,00	102	1.562.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	1 3	171.000,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	1 3 4 5	919.500,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0911	1 3	342.000,00	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	3 4	44.000,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	1 3	62.000,00	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	1 3 5	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	0911	1 3 5	35.000,00	-	-	-	-
2002	PROGRAM	DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1	227.450,00	229.000,00	101	230.000,00	100
A200201	Aktivnost	LIST "KAMIČIĆ"	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
	Korisnik	6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0911	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0911	1	15.000,00	-	-	-	-
A200203	Aktivnost	KOSTRENSKE MAŠKARICE	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
	Korisnik	6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0911	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	1	4.000,00	-	-	-	-
A200204	Aktivnost	ČAKAVSKI KANTUNIĆ	1	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	100
	Korisnik	6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0911	1	2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1	2.500,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0911	1	500,00	500,00	100	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	1	500,00	-	-	-	-
A200205	Aktivnost	PROGRAM PREDŠKOLE	1	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
	Korisnik	6 DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA		18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0911	1	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	0911	1	15.300,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0911	1	2.700,00	-	-	-	-
A200206	Aktivnost	"RASTIMO ZAJEDNO"	1	12.450,00	13.000,00	104	13.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks s	Projekcija proračuna za 2020	indeks
				1	2	2/1	3	3/2
Korisnik 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA			12.450,00	13.000,00	104	13.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0911	1	7.500,00	7.500,00	100	7.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1	7.500,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0911	1	4.950,00	5.500,00	111	5.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	1	4.950,00	-	-	-	-
A200208	Aktivnost UPOZNAJMO SVIJET OKO NAS		1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
Korisnik 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA			30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0911	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	0911	1	30.000,00	-	-	-	-
A200209	Aktivnost ASISTENTI DJECI S POSEBNIM POTREBA		1	145.000,00	146.000,00	101	147.000,00	101
Korisnik 6	DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA			145.000,00	146.000,00	101	147.000,00	101
31	Rashodi za zaposlene	0911	1	125.000,00	126.000,00	101	127.000,00	101
311	Plaće (Bruto)	0911	1	95.000,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1	13.000,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0911	1	17.000,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0911	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	1	20.000,00	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

09	Obrazovanje	5.393.950,00	5.437.000,00	101	5.455.000,00	100
10	Socijalna zaštita	0,00	0,00		0,00	

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

Članak 4.

Financijski plan Dječjeg vrtića za 2018. godinu stupa na snagu od 01. siječnja 2018. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

doc.dr.sc. ŽELJKO LINŠAK, dipl. san. ing